２０１３年度

ちとせの介護医療連携の会
総会議案書

日　時　：　２０１３年５月２５日（土）

場　所　：　ANA クラウンプラザホテル千歳（千歳市北栄２－２－１）

総　会　次　第

１．　開　　会

２．　資格審査の報告
　　全体会成立宣言

３．　全体会役員選出
　　議　　長　１名
　　書　　記　１名
　　議事録署名人　１名

４．　会長挨拶

５．　議　　案
　　第１号議案　２０１２年度事業報告
　　第２号議案　２０１２年度決算報告
　　第３号議案　２０１２年度会計監査
　　第４号議案　規約の一部改正
　　第５号議案　旅費規定の制定
　　第６号議案　謝金等支給規定の制定
　　第７号議案　２０１３年度事業計画案
　　第８号議案　２０１３年度予算案

６．　総会役員解任

７．　閉　　会

総会員数	名	２分の１	名
総会参加者数	名	委 任 状	名

第１号議案　２０１２年度事業報告

１．臨時総会

開催日　２０１２年９月２９日（土）

場　所　千歳市福祉センター４F大会議室

出席者　総会出席者数２０名（出席数１７名、書面表決１名、委任状２名、無効数０名）

２０１２年９月２９日現在会員数　２０名（総会成立人数：１０名）

２．千歳介護医療連携フォーラム２０１２

開催日　２０１２年９月２９日（土）

場　所　千歳市福祉センター４F大会議室

事前アンケート　「ケアマネジャーと医療機関の外来と連携を強化してシームレスな市民生活の援助をしようプロジェクト」千歳市内介護保険等事業者に配布　３６事業所６６名

調査期間　２０１２年４月９日～４月２７日

テーマ　医療機関の外来と連携を強化してシームレスな市民生活の援助をしようプロジェクト

第一部　アンケート結果報告　北星病院　水梨　いくみ

シンポジウム　外来からはじまる介護医療連携のカタチを目指して

座　　長　千歳豊友会病院　看護部長　有馬　由紀

シンポジスト　北星病院　外来看護主任　　長岐　拓範

市立千歳市民病院　外来看護係長　木村　洋子

千歳市西地域包括支援センターきずな　センター長　吉田　裕美

特別養護老人ホーム暢寿園　相談員兼介護支援専門員　木下　浩志

グループホームかつらぎ　管理者　緒方　晋

第二部　大名刺交換、各医療機関情報交換、医療相談会

参加者　１１０名

３．医療連携推進事業会議

開催日　２０１２年９月３日（月）

場　所　かでる２・７　５０２研修室

テーマ　平成２４年度札幌圏域医療連携推進事業推薦団体の情報交換会

出席者　篠原副会長、及川事務局長、佐藤理事、重永理事

開催日　２０１２年１２月９日（日）

場　所　かでる２・７　９２０号会議室

テーマ　平成２４年度　全道医療と介護の連携推進情報交換会

出席者　吉田副会長、及川事務局長、佐藤理事、菊地会計

４．運営会議

	開催日	場所	備考
第１回	２０１３年１月２２日（火）	千歳第一病院	
第２回	２０１３年２月８日（金）	千歳第一病院	
第３回	２０１３年３月６日（水）	千歳第一病院	
第４回	２０１３年３月６日（水）	千歳第一病院	
第５回	２０１３年３月１８日（月）	北星病院	

５．定例会・理事会

	開催日	場所	備考
第１回	２０１２年６月１１日（月）	市立千歳市民病院	
第２回	２０１２年６月２６日（火）	市立千歳市民病院	
第３回	２０１２年８月１６日（木）	市立千歳市民病院	
第４回	２０１２年９月１０日（月）	千歳豊友会病院	
第５回	２０１２年１１月２１日（水）	千歳第一病院	
第６回	２０１２年１２月２０日（木）	千歳第一病院	
第７回	２０１３年１月２４日（木）	千歳第一病院	
第８回	２０１３年２月１４日（木）	千歳第一病院	
第９回	２０１３年３月１２日（火）	千歳第一病院	

６．厚生労働省老健局意見交換
開催日　２０１２年９月５日（水）
場　所　千歳保健所
テーマ　ちとせの介護医療連携の会の活動の取り組みについて
参加者　厚労省老健局総務課課長補佐　篠田浩氏　同省同局介護保険計画課計画係　鬼塚保文氏
道保健福祉部介護運営Ｇ主査　佐藤弘枝氏　千歳保健所企画総務課企画主幹　小川雄司氏
千歳保健所保健推進主査　大瀧順子氏
及川事務局長、佐藤理事

７．新聞掲載等
掲載日　２０１２年１０月４日
新聞名　介護新聞第６７１号
見出し　ちとせの介護医療連携の会フォーラム「敷居を低く」医療機関がブース、名刺交換・相談会
顔の見える関係づくりへ

掲載日　２０１３年２月１４日
新聞名　介護新聞第６８９号
見出し　Opinion　ちとせの介護医療連携の会（千歳市）行政とも協力、街づくり貢献を

掲載日　２０１３年３月２０日
雑誌名　ベストナース２０１３年４月号
見出し　特集　地域包括ケアシステム構築への挑戦　～ちとせの介護医療連携の会～

８．学会発表
開催日　２０１３年１月２６日
学会名　第４回千歳臨床医学研究会
演　題　№48 千歳市内における外来連携についての取り組みのポイントについて
担当者　重永理事

９．講師派遣依頼
講演日　２０１３年２月２８日
依頼者　富良野地域リハビリテーション推進会議
場　所　ホテルナトゥールヴァルト富良野
テーマ　医療と介護の連携を考える～ちとせの介護医療連携の会の取り組み～
派　遣　及川事務局長　佐藤理事

１０．部会会議・活動内容

広報部会

開催日　２０１２年１２月１２日（水）

場　所　千歳第一病院　４階会議室

・メーリングリスト、Facebook について意見交換

１．広報体制について

・メーリングリストの活用について検討

・Facebook 等の SNS 利用の検討

・紙媒体の広報誌の検討

２．方針

まずは、メーリングリストを立ち上げてその利便性を検討することとする。

メーリングは、まずは役員で対応して、重永管理者として対応。

これをきっかけに、Facebook 等の利用を検討してみることとする。

開催日　２０１３年１月３１日（木）

場　所　千歳市北栄２丁目

・広報ツールについての検証、実態の把握

・ホームページ作成についての意見交換

・2013 年度の予算の検討

研修部会

開催日　２０１３年３月７日（木）

場　所　千歳豊友会病院

・活動報告

２０１３年１月　市内のクリニックに対して会員を対象にアンケートを実施

２０１３年２月　同アンケートの集計、結果をまとめ会員へ報告

・今後の活動予定の確認

２０１３年３月７日　アンケートの結果持参で、インタビューを実施する市内クリニックの分担決定

２０１３年３月１２日以降にインタビュー開始予定

２０１３年５月２５日に開催予定のフォーラム、連携パーティー、１１月のフォーラムの企画素案を検討

２０１３年４月から２０１４年３月の期間で、１１月以外毎月サロン研修会・勉強会・懇談会の開催を検討。

書式部会

開催日　２０１３年２月６日（水）

場　所　やまとの里

・情報書式取扱説明書の作成と内容の検討

・情報書式のエラー内容の集約、データ訂正の依頼

・2013 年度事業内容、予算の検討

開催日　２０１３年３月４日（月）

場　所　暢寿園

・情報書式取扱説明書の最終確認

第２号議案　２０１２年度決算報告

収入の部

科目	平成 24 年度予算	平成 24 年度決算	増減	備考
補助金	310,000	310,000	0	医療連携推進事業
その他	0	5	5	寄付
合計	310,000	310,005	5	

支出の部

科目	平成 24 年度予算	平成 24 年度決算	増減	備考
需用費	265,000	288,545	23,545	印刷製本費、展示パネル費用等
役務費	15,000	13,140	-1,860	研修会郵送料
使用料及び賃借料	25,000	0	-25,000	研修会会場使用料
旅費	5,000	8,320	3,320	旅費・交通費
合計	310,000	310,005	5	

（収入額）310,005 円　－（支出額）310,005 円　＝　（差額）　0　　円

第３号議案　２０１２年度会計監査

会　計　監　査　報　告

ちとせの介護医療連携の会

会長　服部　直樹　様

ちとせの介護医療連携の会会則第２０条定めにより、２０１２年４月１日より２０１３年３月３１日までの収支決算書、及びこれに関する諸帳簿について監査を行った結果、諸帳簿、証拠書類については適正に処理されており、決算書に相違ないことを認めます。

監査実施日　２０１３年4月8日

監　事　　千　葉　圭　㊞

第４号議案　規約の一部改正

旧	新
（入退会） 第６条　入会は、別に定める入会申込書を会長に提出する。 ２　退会は、会員が会長に届け出ることにより、任意に退会することができる。	（入退会**等**） 第６条　入会は、別に定める入会申込書を会長に提出する。 ２　退会は、会員が**退会届を**会長に届け出ることにより、任意に退会することができる。 **３　会員の登録内容（氏名、所属機関等）に変更があった場合は、変更届を事務局に提出する。**
第１７条　会は、第４条に掲げる事業を推進するために、次の専門部会を設置するものとする。 （１）連携部会 （２）書式部会 （３）調査部会 （４）広報・研修部会	第１７条　会は、第４条に掲げる事業を推進するために、次の専門部会を設置するものとする。 **（１）研修部会** **（２）広報研修会** **（３）書式部会**

第５号議案　旅費規定の制定

ちとせの介護医療連携の会　旅費規程

（目的）

第１条　この規程は、別に定めがある場合を除くほか「ちとせの介護医療連携の会」役員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（旅費の支給）

第２条　「ちとせの介護医療連携の会」の事業のため、役員等が出張した場合、当該役員等に対し旅費を支給する。ただし、総会にかかる出張についてはこの限りでない。

（旅費の種類及び額）

第３条　旅費の種類は、交通費、日当及び宿泊料とする。

２　交通費は、各交通機関を利用した場合は実費額を支給する。ただし、自家用車等（公用車を除く）を利用した場合には、路程に応じ一キロメートル当たりの定額２０円を支給する。

３　日当は、旅行中の日数に応じ１日定額２，２００円を支給する。

４　宿泊料は、旅行中の宿泊数に応じ１泊９，８００円を上限に実費を支給する。

（旅費の計算）

第４条　旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、現に旅行した経路により計算した経路及び方法によって計算することができる。

２　日帰りの旅行で、行程が１００㎞以上の場合（次項に該当する場合を除く）は第３条第３項の規定による額の日当を支給する。

３　日帰りの旅行で、行程が１００㎞以上の場合（自家用車等（公用車を含む）を利用した場合に限る）は、前項に規定する額の１／２に相当する額の日当を支給する。

４　２０時以降にかかる会議等（研修会を除く）に出席する場合又は５時間以上にわたる会議等（研修会を含む）に出席した場合は、前２項を支給する場合を除き前項に規定する額の１／２に相当する額の日当を支給する。

附則

この規程は、平成２５年５月２５日から施行する。

第６号議案　謝金等支払規定の制定

謝金等支払規定

（目的）

第１条　この規定は、ちとせの介護医療の連携の会（以下本会）が主催する研修事業等において、講演等を行う講師に対する謝金についての基準を定めることを目的とする。

（講師の定義）

第２条　この規程において、「講師」を次のとおり定義する。

（１）内部講師

本会が開催する研修会等において、当会員が講師を務める場合。

（２）外部講師

前号以外の場合で、外部に依頼する講師。

（外部講師の基準）

第３条　外部講師は次のとおり基準を設ける。

基準１　評論家、作家等の社会的著名人

基準２　大学教授またはそれに準ずる専門的資格・知識を有する者

基準３　大学准教授またはそれに準ずる専門的資格・知識を有する者

基準４　上記に該当しない者

基準５　行政関係者

（謝金の支給額）

第４条　謝金は、前条に規定する基準によって次のとおり支給するものとする。なお、内部講師については基準４を準用する。基準５については、謝金を支給しないこととする。

区分	～30 分	～60 分	～90 分	～120 分以上
基準１	5,000 円	10,000 円	15,000 円	20,000 円
基準２	3,000 円	5,000 円	10,000 円	15,000 円
基準３	1,000 円	3,000 円	5,000 円	7,000 円
基準４	1,000 円	1,500 円	2,000 円	2,500 円

※謝金は、発言時間に関わらず、拘束するプログラムの時間で算出する。

２．前項の規程に関わらず、これによりがたい場合は、その都度会長が講師を招聘しようとする担当理事等と相談のうえ決定することとする。

（講師の旅費）

第５条　講師の旅費（交通費・宿泊費）については、本会「旅費規程」に基づき支払う。

附則

この規程は、平成２５年５月２５日から施行する。

第７号議案　２０１３年度事業計画案

１．事業方針

事業方針については、会則　第４条に基づき、方針を定める。

（１）千歳市内の地域包括ケアシステム実現に向けた情報交換に関すること
（２）本会にて作成した書式、書式システム、システム運用に関する管理
（３）上記システムの導入、連携推進ノウハウにおけるコンサルタント
情報書式の活用と運営、またエラー内容等について把握を行い、各関係機関がスムーズに情報交換、共有を図ることが出来る様な体制作りを目指す。

（４）関係職種、職能団体、北海道、千歳市等関係行政との連携を深めること
（５）会員及び関係者の研修と親睦に関すること
フォーラム、研修会を開催し、各関係職種、機関、職能団体、行政機関との連携を深め、「顔の見える関係作り」の促進を図る。

（６）関係機関及び関係団体の連絡調整に関すること
ホームページを立ち上げ、各関係機関、関係団体で会の取り組みについてタイムリーに情報発信を行う。
また、メーリングリスト、Facebook の活用等、情報提供方法について検討を行う。

２．運営方針

事業方針に基づき、各部会を中心に事業運営を行う。

研修部会

下記研修を開催し、顔の見える関係作りの促進や会員のスキルアップを行う。
１）外来時連携の促進企画
２）認知症に関する研修企画
３）サロン研修プログラム（月１回を目途に）

広報部会

平成２５年度中に当会のホームページを立ち上げ、広報活動を活性化する
１）一般・会員用のページの作成し、当会の活動および研修会情報などの周知を行う。
２）ホームページ内に掲示板などを作成し、会員間でタイムリーな情報交換を実現する
３）リンク機能を設け、関係機関との連携の活性化につとめる

書式部会

１）情報書式活用実態調査アンケートの実施
千歳市内の居宅介護支援事業所、介護保険施設、グループホーム、医療機関等を対象に、情報書式の使用に関する実態把握、問題点を確認のためアンケートを実施する。
２）情報書式エラーの集約、訂正
情報書式のエラー内容を集約し、訂正を行う。
３）情報書式の新規作成
情報書式のエラー訂正にかかる時間の短縮、今後の医療・介護保険制度改正に伴う情報内容変更に備え、情報書式について見直し等を検討する。

第８号議案　２０１３年度予算案

収入の部

科目	平成 24 年度予算	平成 25 年度予算	増減	備考
補助金	310,000	310,000	0	医療連携推進事業
その他	0	0	0	
合計	310,000	310,000	0	

支出の部

科目	平成 24 年度予算	平成 25 年度予算	増減	備考
通信運搬費	15,000	20,000	5,000	振込手数料、郵送費等
賃借料	25,000	100,000	75,000	研修会会場費等
印刷製本費	0	10,000	10,000	印刷代等
旅費交通費	5,000	30,000	25,000	旅費・交通費
部会活動費	265,000	95,000	−170,000	部会で必要となる費用
諸謝金	0	30,000	30,000	研修会等の謝金
消耗品費	0	20,000	20,000	封筒、用紙等の消耗品
雑費	0	5,000	5,000	
合計	310,000	310,000	0	

ちとせの介護医療連携の会　役員名簿

役員	氏名	所属	職責	関連職種
会長	服部直樹	千歳第一病院	院長	医師
副会長	篠原正英	北星病院	院長	医師
副会長	吉田裕美	千歳市西区地域包括支援センター	センター長	社会福祉士/介護支援専門員
事務局長	及川進	北星病院	主任	MSW
理事	栃丸博幸	市立千歳市民病院	院長	医師
	佐藤知三	千歳第一病院	室長	ＭＳＷ
	重永直善	市立千歳市民病院	主任	ＭＳＷ
	笹実千代	千歳豊友会病院		ＭＳＷ兼介護支援専門員
	有馬由紀	千歳豊友会病院	看護部長	看護師
	長岐拓範	北星病院	外来主任	准看護師
	笹谷靖子	ケアマネージメント千歳みどりの園	所長	介護支援専門員
	木下浩志	特別養護老人ホーム暢寿園		相談員兼介護支援専門員
	竹谷真美	特別養護老人ホームやまとの里		相談員
	三浦良子	グループホームひまわり	代表取締役社長	管理者
	大戸　淳	グループホーム満快のふる郷　さくら千歳	ホーム長/管理者	介護支援専門員
	緒方晋	グループホームかつらぎ	管理者	
	市川洋子	千歳病院	地域連携室長	MSW/PSW
会計	菊地真一	市立千歳市民病院	主任	MSW
	流啓子	やまとの里居宅介護支援事業所	所長	介護支援専門員
監事	千葉圭	千歳豊友会病院	院長	医師